



华南信息

NEEQ : 833555

四川华南信息产业股份有限公司

Sichuan Huanan Information Industry Co.,



最值得信赖的
信息应用平台与服务提供商

年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	刘纯海
职务	副总经理、董事会秘书
电话	028-85222252
传真	028-85220431
电子邮箱	liuchunhai@hnii. com. cn
公司网址	www. hnii. com. cn
联系地址及邮政编码	四川省成都市成科西路3号B2-1（610041）
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	140,892,034.61	107,532,735.82	31.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,348,253.66	56,522,348.23	-2.08%
营业收入	52,702,541.41	117,244,402.46	-55.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,174,094.57	10,367,682.62	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,439,018.32	8,358,401.92	-
经营活动产生的现金流量净额	4,969,705.81	2,926,356.61	69.83%
加权平均净资产收益率	-2.57%	16.69%	-

基本每股收益（元/股）	-0.04	0.38	-110.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.38	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.9767	2.0187	-2.08%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	10,419,166	37.21%	0	10,419,166	37.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,166,875	14.88%	0	4,166,875	14.88%	
	董事、监事、高管	5,052,500	18.04%	0	5,052,500	18.04%	
	核心员工	6,000	0.02%	0	6,000	0.02%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,580,834	62.79%	0	17,580,834	62.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,067,500	53.81%	0	15,067,500	53.81%	
	董事、监事、高管	15,067,500	53.81%	0	15,067,500	53.81%	
	核心员工	1,005,000	3.59%	-20,000	985,000	3.52%	
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-	
普通股股东人数							40

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈波	16,667,500	0	16,667,500	59.53%	12,500,625	4,166,875
2	李为淑	4,436,500	0	4,436,500	15.84%	0	4,436,500
3	成都鼎恒信息咨询有限公司	2,262,500	0	2,262,500	8.08%	1,508,334	754,166
4	刘纯海	1,427,500	0	1,427,500	5.10%	1,070,625	356,875
5	余江	1,200,000	0	1,200,000	4.29%	900,000	300,000
合计		25,994,000	0	25,994,000	92.84%	15,979,584	10,014,416

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股10%以上股东中李为淑与陈波系母子关系，陈波持有成都鼎恒100%股权。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

一、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人陈波，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，2004年5月毕业于加拿大皇家大学工商管理专业。1988年8月至1990年3月，任广州华南计算机公司小型机厂技术工程师；1990年3月至1998年2月，任广州华南计算机公司小型机厂成都办事处经理；1998年2月至2004年6月，任成都华南信息产业有限公司执行董事兼总经理；2004年6月至2015年6月，任四川华南信息产业有限公司执行董事兼总经理；2015年2月至今，任四川华信博创科技有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今，任成都鼎恒信息咨询有限公司执行董事；2015年6月至今，任公司董事长兼总经理。

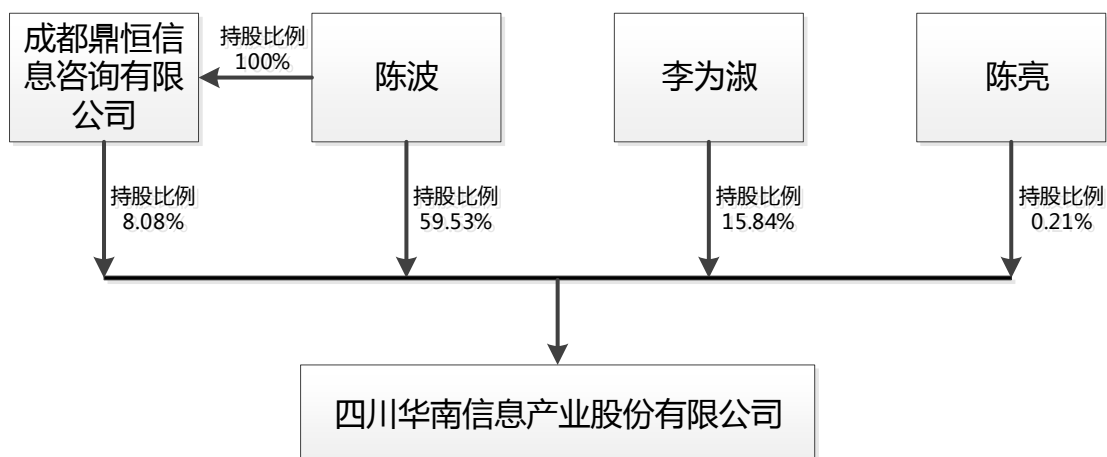
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

二、 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

公司控股股东为陈波先生。报告期末，陈波先生直接持有公司股份 16,667,500 股，且通过成都鼎恒信息咨询有限公司间接持有公司股份 2,262,500 股，合计持有公司 18,930,000 股，持股比例为 67.61%。

公司与控股股东、实际控制人陈波质押 3,333,500 股，占公司总股本 11.91%，质押期限为 2017 年 6 月 7 日起至 2018 年 6 月 6 日止。质押股份用于为公司向成都银行股份有限公司高新支行申请的贷款提供反担保，质押权人为成都中小企业融资担保有限责任公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

公司实际控制人为陈波先生。报告期末，陈波先生直接持有公司股份 16,667,500 股，占公司总股本的 59.53%，陈波先生持有成都鼎恒信息咨询有限公司 100% 的股份，能够控制成都鼎恒信息咨询有限公司持有公司的 2,262,500 股股份，占公司总股本的 8.08%，陈波合计能够控制公司股份 18,930,000 股，占公司总股本的 67.61%。陈波先生之母亲李为淑女士直接持有公司股份的 4,436,500 股，占公司总股本的 15.84%。陈亮系陈波兄弟，担任公司董事，直接持有公司股份的 60,000 股，占公司总股本的 0.21%。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更：根据财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，本公司自2017年1月1日起对新取得的政府补助内容按照新准则执行；根据财会〔2017〕13号《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，本公司自2017年5月28日起施行。根据相关政策规定前述准则均采用未来适用法。该会计政策变更导致“其他收益”科目本期增加224,521.77元，“营业外收入”科目本期减少224,521.77元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2018年4月12日